

证券代码：920505

证券简称：九菱科技

公告编号：2026-013

## 荆州九菱科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐洪林
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 46,945,702 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4633%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 124,145 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1916%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,945,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
- (二) 律师姓名：龚珣、潘怡辰
- (三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

## 四、备查文件

- (一)《荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二)《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
- (三)《证券持有人名册》(20260224)

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日